

• 国际商务丛书

GUO JI JINGJI HEZUO

GUOJI SHANGWU CONGSHU

TANGHAIYAN BIANZHU

HUADONG LIGONG DAXUE

CHUBANSHE

国际经济合作

• 唐海燕 编著

• 华东理工大学出版社

国际商务丛书之三

国际经济合作

唐海燕 编著

华东理工大学出版社

(沪) 新登字208号

国际商务丛书之三

国际经济合作

唐海燕 编著

华东理工大学出版社出版发行

上海市梅陇路130号

邮政编码 200237

新华书店上海发行所发行经销

上海中行印刷厂常熟分厂印刷

开本850×1168 1/32 印张4.5 字数118千字

1994年7月第1版 1994年7月第1次印刷

印数1-5000册

ISBN 7-5628-0494-X/F·25 定价4.80元

国际商务丛书编委会名单

主 编 唐海燕 黄锡光 贺 瑛

编 委 (以姓氏笔画为序)

王孝平 方奇华 李 丹 李俊杰

杨一平 施有文 贺 瑛 唐海燕

盛亚峰 黄锡光 谭影慧

国际商务丛书

总 序

近年来,乃至在将来很长一段时期内,我国的经济领域中已经或即将发生一系列重大的历史性的变革,这突出地表现为两个方面:第一,我国新的体制目标——社会主义市场经济已经确定,新体制正处在构建之中,并随着改革步伐的加快日益健全和成熟。社会主义市场经济是开放的经济体制,在这一新体制下,我国经济的发展必将以世界经济为背景,参与国际分工,扩大对外经济、贸易与金融活动的规模和领域;我国企业的经营必将以国际市场为其活动场所,在激烈的国际竞争中求生存、求发展。第二,在深化改革、扩大开放的宏观大背景下,我国恢复“关税与贸易总协定”缔约国地位的进程日益加快,“复关”已为时不远。“复关”不仅对我国外贸体制的改革和对外贸易的发展带来深远的影响,而且对我国的金融体制的改革、产业结构的调整乃至整个国民经济的发展带来了机遇和挑战;“复关”不仅给我国企业提供了施展才华和抱负的国际舞台,而且也对我国企业自身素质的提高提出了较高的要求、形成了较强的压力。上述我国经济领域中的两大变革,分别地给我国经济改革和发展,企业的经营活动提出了这样或那样的要求,但其中的共同要求是,我们应以积极的姿态,参与国际商务活动,正视国际商务市场上激烈的竞争。

国际商务活动是国际间的经济、贸易与金融活动的概括或统称,是处于不同国家或地区的各类经济实体,为追求各自的经济利益而相互之间进行的商品买卖、投资、经济合作乃至投机等各类盈利活动。通过开展国际商务活动,既推进了国际分工的深

化,又有利于商品劳务。资本和技术等生产要素在国际间的合理流动和配置,同时还促进了各国企业素质的提高。也正因为如此,对一国经济发展或企业的经营活动来说,积极参与国际商务活动,是具有重大意义的举措。

国际商务活动总体上由国际贸易与国际金融两类经济活动所组成,国际贸易活动又包括货物贸易、服务贸易和技术贸易;国际金融活动则包括外汇买卖、黄金买卖、证券投资以及国际信贷等具体类型。另外,联结国际贸易与金融的国际经济合作,为国际贸易和金融服务的国际会计与国际结算等等,也成为了国际商务活动中的重要内容。从国际商务活动的构成看,它是历史的产物,其中,国际贸易是最早的、历史最为悠久的国际商务活动。国际贸易本身在范围不断拓展、规模不断壮大的同时,直接孕育了其他国际商务活动,而国际金融活动从国际贸易活动中分离出来后,在科技革命、国际货币制度变革的影响发展更为迅猛。概而言之,国际商务活动出现于原始社会末期,在自由资本主义时期形成了包括贸易、金融等各类经济活动的完整体系,而现代意义的国际商务活动,则在70年代初期布雷顿森林体系崩溃之后才逐渐地走向规范和成熟。尽管现今国际商务活动的主体仍然为发达国家及其跨国公司和金融机构,但国际商务市场已经是一个相对开放、相对自由的市场,各类国家都将参与国际商务活动作为其对外经济联系的桥梁。

正是由于我国经济改革与发展的内在使然,国际商务活动的积极功能,以及国际商务市场已成为一个开放和自由的市场等原因,我国积极参与国际商务活动才具有了必要性、重要性和可能性;而目前我国参与国际商务活动的层次和水平依然很低的现状,又使我国参与国际商务活动具有了紧迫性。

总之,积极参与国际商务活动乃大势所趋。为此,了解国际商务市场的概况,掌握国际商务活动的诸多具体的操作方法及各自的特点,认识国际商务活动的发展变化规律,已成为我们的当

务之急。国际商务丛书的出版目的，正在于此。

国际商务丛书共为十册，按出书先后，它们分别是《国际商务谈判技巧》《进出口贸易实务》《国际经济合作》《国际商务结算》《国际商务保险》《国际商务市场》《国际商务融资与投资》《企业外汇风险及其管理》《国际商务会计》和《国际企业战略管理》。在本套丛书的编写过程中，我们首先力图至到通俗易懂、深入浅出；其次在注意理论知识系统性介绍的同时，尤其注重实际操作性，以便为实际经济部门的从业人员提供理论与实践的指导，为非经济类专业的大专院校学生以及有意向从事外贸金融工作的初学者提供入门的教程，为经济类专业的大专院校学生提供学习的辅导。

国际商务丛书的出版，得到了华东理工大学出版社的大力支持。在此表示衷心的感谢。

国际商务丛书编委会

一九九四年四月

前 言

国际经济合作是60、70年代以来产生的一种新的国际经济现象。第二次世界大战以后，各国致力于经济振兴。但在生产力和生产关系已经和不断走向国际化的条件下，一国的经济发展往往还要在不同程度上依赖于其他国家的支持和协助，开展国际经济合作已经产生了强烈的内在需求。到了60、70年代，随着科学技术的发展及其在生产和管理中的应用，各国的经济进一步外向化，经济的国际联系进一步加强。特别是跨国公司的迅猛发展，更使各国经济连结成为一个整体。在这样的历史条件下，各国开始探讨彼此之间的经济合作问题，并逐渐形成了一些具有不同内容和方式特征的国际经济合作方式。

从国际经济合作的实践看，目前的国际经济合作方式主要包括国际直接投资、国际技术转让、国际劳务合作、国际租赁和国际咨询等。其中每一种类型还可再细分为若干种具体形式，以适应各种不同环境和条件的需要。需要说明的是，上述各种国际经济合作方式都可以适用于各种不同类型的国家之间的国际经济合作，只不过是它们在实践中会呈现出不同的特征而已。

从我国的情况看，开展国际经济合作还刚刚起步。在改革开放不断深入的今天，我国经济的外向化发展呈现出十分强劲的势头，各经济部门和企业参与国际经济合作的积极性和主动性正在不断提高。但是，对不少经济部门和企业来说，开展国际经济合作还是一个新课题。为了使我国经济部门和企业尽快地和更好地开展国际经济合作，系统地介绍和分析当代国际经济合作的主要方式，为有关部门和企业提供开展国际经济合作的必要的准备知识是十分重要的。

根据上述写作目的，本书的内容和体系作如下安排：第一章为国际经济合作概述，简要介绍国际经济合作的含义、特征及基本理论问题；第二章至第七章分别为合资经营与合作经营、对等

贸易、补偿贸易与加工装配、国际租赁、国际劳务合作和国际技术合作，选择了在当今国际经济合作中几种主要的和常用的国际经济合作方式作重点介绍和分析。在编写过程中，作者特别注重各种国际经济合作方式的业务程序和业务合同的介绍和分析，争取做到有较好的可操作性。同时，对各种国际经济合作方式的介绍和分析始终以我国的现实经济发展为背景，为读者提供了一个熟悉的可参照面。

本书在写作过程中，广泛参考和吸收了理论界和实际部门在国际经济合作领域所取得的新成果。在此表示衷心的感谢。

限于作者水平，书中缺点和错误在所难免，恳请读者批评指正。

编 者

目 录

第一章 国际经济合作概述

- 第一节 国际经济合作的含义..... (1)
- 第二节 当代国际经济合作的基本特征..... (2)
- 第三节 国际经济合作的理论问题..... (5)

第二章 合资经营与合作经营

- 第一节 合资经营..... (7)
- 第二节 合作经营..... (19)
- 第三节 合资经营与合作经营的关系..... (25)

第三章 对等贸易

- 第一节 对等贸易概述..... (29)
- 第二节 对等贸易方式..... (33)
- 第三节 对等贸易合同..... (38)

第四章 补偿贸易与加工装配

- 第一节 补偿贸易概述..... (43)
- 第二节 补偿贸易程序..... (47)
- 第三节 补偿贸易合同..... (54)
- 第四节 加工装配..... (62)

第五章 国际租赁

- 第一节 国际租赁概述..... (68)
- 第二节 国际租赁业务的基本程序..... (73)
- 第三节 国际租赁合同..... (75)
- 第四节 国际租赁的经济效益评估..... (82)

第六章 国际劳务合作

- 第一节 国际劳务合作概述…………… (85)
- 第二节 国际劳务合作合同及有关问题…………… (98)
- 第三节 国际承包业务的程序与承包合同…………… (103)

第七章 国际技术合作

- 第一节 国际技术贸易概述…………… (110)
- 第二节 国际技术贸易的内容和方式…………… (113)
- 第三节 许可贸易…………… (120)
- 第四节 技术贸易合同…………… (123)

第一章 国际经济合作概述

国际经济合作是上世纪60、70年代以来国际经济关系中出现的并受到各国政府、国际组织广泛重视的新事物。它是当代国际经济相互依赖关系发展到一定阶段的产物。目前，国际经济合作已经成为当代国际经济关系中的一个极为重要的领域。

第一节 国际经济合作的含义

国际经济合作的含义有广义和狭义之分。广义的国际经济合作是指各国企业间、政府间、区域性经济组织和国际性经济组织之间的一切经济活动；狭义的国际经济合作是指经济活动主体在世界范围内转移生产要素，并以此来达到优化生产要素的配置、提高要素生产率的各种经济合作活动。

对于国际经济合作的概念，中国对外经济贸易部也曾下过这样一个定义：国际经济合作是指不包括商品贸易在内的国与国之间所进行的生产要素交换和合作的活动。

通常情况下，国际经济合作的概念都是在狭义的含义上被采用的。也就是说，国际经济合作一般被认为是国际间各种生产的相互配合和合作，即各个国家的企业或其他利益主体之间以其所占有的优势的生产要素进行某种形式的合作，并根据一定的协议、章程或合同分担相应的义务和风险，分享合作所带来的经济收益。本书也正是在这个意义上使用国际经济合作概念的。

国际经济合作和国际贸易有着十分紧密的联系，而联系的纽带就是生产要素的国际流动。只不过它所包含的生产要素的国际流动的途径和方式不同而已。国际贸易直接表现为国际间的商品流动，但这种商品流动实际上就是国际间的生产要素的间接流动。国际经济合作直接表现为各种生产要素在国际间的流动，因

而是一种国际间生产要素的直接流动。

同时，国际经济合作和国际贸易又有着明显的差别。这种差别主要表现为各自的交易方式的特殊性：其一，国际贸易活动中买与卖这两种行为是同时完成的：买方收货付款，卖方交货收款，交易过程即告结束，买卖双方一般就不存在与该笔交易相关的联系了。但是，国际经济合作业务一旦开展，合作各方之间的联系往往都具有长期性，少则几个月，多则几十年，彼此之间的联系广泛而深入，绝不像买卖关系那样简单。其二，国际贸易活动方式表现为单一的买卖行为，合同格式比较统一，合同条款也比统固定。主要是品质、数量、包装、价格、交货、装运、支付、保险、争议、索赔及不可抗力等内容。但是，国际经济合作的方式则呈现出多样化的特征，如投资、工程承包、技术转让、租赁等，合同格式也因合作方式的不同而有所差别，至于合同的内容和条款，不仅不同的合作方式之间存在明显的差别，即使是同一方式不同的合作内容，也存在很大的差异，而且往往难以有统一的或相对固定的内容。其三，国际贸易有一整套规则、惯例，并已非常规范，相对容易把握。但是，国际经济合作不仅没有一套相对统一的规则、准则，而且各国的规定或做法往往还存在着极大的差异，因而难以协调。

第二节 当代国际经济合作的基本特征

国际经济合作有着漫长的历史渊源。早在封建社会时期，欧洲就出现过“汉萨同盟”式的国际合作。这种合作给当时参与合作的各方带来了不少利益。在自由资本主义时期，殖民列强在共同掠夺海外殖民地的过程中，也在海运业务上建立起了分担风险的“共同海损”式的航运合作。前苏联“十月革命”后采取的“租赁制”、“合资企业”等则是东西方国家经济合作的最初形式。第一次世界大战后的德国则采取了补偿贸易方式加快本国经济恢复的步伐。但是，直到第二次世界大战以前，国际经济合

作基本上还处于个别的、偶然的、暂时的和简单的经济合作阶段。

真正的国际经济合作则开始于第二次世界大战以后，特别是在60、70年代之后。二次大战以来，随着世界性的科学技术革命的不断掀起和发展，生产力的发展越来越需要突破国家之间的界限而演变为具有现代意义的世界生产力。国际分工无论在形式上和内容上都有了深刻的变化。国际经济的发展越来越呈现出相互依赖的特征。不断发展和深入的国际经济合作也才有了现代意义。当代国际经济合作呈现出下列特征：

1. 以科技革命为依托的现代工业的迅速发展是当代国际经济合作的最深刻的基础

第二次世界大战后，西方国家发生了新的科技革命。在科技革命的推动下，高分子合成工业、原子能工业、电子计算机工业、宇航工业和激光工业等新兴工业部门相继兴起，生物技术、光纤通讯技术、海洋技术等也逐渐出现了产业化的趋势。在现代化工业突飞猛进的发展中，工业发展所需要的技术投资和资本投资不仅规模大，而且质量要求高。现在，世界上没有任何一个国家的大企业能够在没有任何外部协助的情况下，单独承担众多耗资巨大、依靠各种新技术的研究和发展的项目，这样就迫使各国相互间在投资、科研等方面进行国际经济合作。比如，美国波音747飞机，其研制和设计费用高达7.7亿美元；整个飞机由450万个零部件组成，分别由6个国家、11,000家大企业和15,000家中小企业协作生产和提供。

与此同时，第三次科技革命所产生的巨大生产力对经济规模也提出了更高的要求。比如，一家现代化的汽车生产流水线的正常规模一般应在100万辆以上；合成氨或乙烯的最佳生产规模大约在30万吨左右。但是，现代工业的规模经济要求往往又和一国内市场容量存在很大的矛盾。为了共同的经济利益，有关国家之间也不得不在生产和销售方面进行广泛的国际经济合作，以便通过生产上的协作扩大生产规模，通过销售上的协作扩大市场容

量。

2. 发达国家的跨国公司对当代国际经济合作产生着重要的支配作用

战后，发达国家的生产力和生产关系日益国际化的结果之一便是跨国公司的兴起和发展。发达国家跨国公司凭借其雄厚的资金和技术基础，利用国际投资和对技术设备的垄断，在世界范围内进行生产力的再配置。它们不仅控制了全世界范围内的原料开发，而且也控制了以发展迅速、面向出口和高技术为特征的工业部门。跨国公司通过对外投资，特别是通过对外直接投资，取得国外企业的全部或部分控股权，并把它们联结在一个跨国经营的体系之中，并在母公司的集中下进行国际生产，取得生产领域的垄断控制地位，进而操纵和控制国际经济活动。

由于世界生产和世界贸易的主体是发达国家的跨国公司，因此，在经济国际化和与此相适应的国际经济合作中，发达国家的跨国公司也就自然成为主体。它们的国际经济活动也就直接影响着整个国际经济合作的主流发展。与此相适应，国际经济合作的利益也大部分地为发达国家的跨国公司所获得。

3. 国际经济合作方式不断发展，合作领域不断扩大，而且不同类型国家之间的经济合作也呈现出不同的特点

当代国际经济合作方式多种多样，其主要方式有国际租赁：大工程租赁、大设备单项租赁；国际劳务合作：承包工程、交钥匙工程、分包业务、劳务出口；国际直接投资：合资经营、合作经营、外资自营、补偿贸易、来料加工与来件装配；国际技术转让：许可贸易、商标转让、技术合作；国际咨询。

从国际经济合作的领域来看，当代国际经济合作已从传统的销售领域发展到生产领域；从一般商品生产发展到相互提供服务；从间接投资为主发展到直接投资为主；从一般资本投资发展到技术投资。上述趋势仍在不同程度地发展。

从不同类型国家之间的经济合作方式来看，各自还有着明显的特点。发达国家之间的经济合作方式主要以相互投资方式、协

作生产方式、合作研究与开发方式和管理知识交流方式等为主。这些方式明显地反映了在资本、技术、管理等方面都具有优势的发达国家之间开展经济合作的特点。发达国家与发展中国家之间的经济合作方式主要以外资自营、合资经营、合作经营、管理合同、技术转让、技术援助、技术咨询等方式为主。这些方式则体现了不同经济技术发展水平国家之间开展经济合作的特殊性。发展中国家之间的经济合作方式，一般以双边或多边的协作生产、技术与管理方面的互助与合作、易货贸易、转口贸易、补偿贸易、记帐贸易、协定贸易等方式为主。这些方式反映了经济技术发展比较落后国家开展国际经济合作的基本特点。

需要指出的是，区域性的或多边性的经济集团或组织在国际经济合作中一直处于非常重要的地位。欧共体是发达国家经济合作的集中表现形式之一。作为经济共同体，其成员国之间相互取消关税，并实行统一对外关税，而且逐步实现了共同体内商品、人员、资本、技术等自由流动。各成员国之间的经济贸易政策乃至对外政策也已经开始相互协调。这使欧共体成员间的经济合作达到了很高的水准。发展中国家之间的经济合作组织中，

“77国集团”具有特别的意义。它为发展中国家之间彼此加强广泛的合作，共同发展民族经济、摆脱发达国家的剥削和控制，建立国际经济新秩序作出了积极的贡献。

第三节 国际经济合作的理论问题

国际经济合作和其他国际经济现象一样，需要不断地探索和认识，并且需要在理论上解决下列问题：第一，国际经济合作形成的经济根源是什么？是什么内在的或带本质性的因素导致了国际经济合作的发生？第二，国际经济合作的本质和机制是什么？作为生产要素的国际流动和配置方式，生产要素的流向和生产要素配置的组合机制是什么？第三，国际经济合作的利益是怎样形成的？这种利益在合作各方之间的分配的规律性是什么？如何争

取国际经济合作的利益极大化？

很显然，上述问题至今尚未系统地解决。尽管理论界对各种具体的国际经济合作方式进行了大量的研究，但很少有对国际经济合作的最一般的理论问题进行专门和系统研究的。然而，国际经济合作要真正成为一门独立的学科，就必须构造其学科的基本理论框架，这需要经济学家的共同努力。